

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）单位概况

一、 主要职能

负责贯彻落实教育部、教育厅有关内地新疆高中班、中职班、区内初中班及内地高校少数民族学生的政策规定；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、中职班、内职班、区内初中班和内地高校新疆籍少数民族学生的教育和管理工作；协助处理各种突发事件。

二、 机构设置及人员情况

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）编制数 38 人，实有人数 26 人，其中：在职 25 人，增加 3 人；退休 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	9,021.94	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	9,011.94	202 外交支出	
其中：一般财力	9,011.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	9,021.94
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	9,021.94	支出总计	9,021.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,021.94	9,011.94	9,011.94							10.00		
205			教育支出	9,021.94	9,011.94	9,011.94							10.00		
205	02		普通教育	7,281.00	7,281.00	7,281.00									
205	02	04	高中教育	7,281.00	7,281.00	7,281.00									
205	03		职业教育	1,207.00	1,207.00	1,207.00									
205	03	02	中等职业教育	1,207.00	1,207.00	1,207.00									
205	99		其他教育支出	533.94	523.94	523.94							10.00		
205	99	99	其他教育支出	533.94	523.94	523.94							10.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,021.94	523.94	8,498.00
205			教育支出	9,021.94	523.94	8,498.00
205	02		普通教育	7,281.00		7,281.00
205	02	04	高中教育	7,281.00		7,281.00
205	03		职业教育	1,207.00		1,207.00
205	03	02	中等职业教育	1,207.00		1,207.00
205	99		其他教育支出	533.94	523.94	10.00
205	99	99	其他教育支出	533.94	523.94	10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	9,011.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,011.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	9,011.94	9,011.94		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	9,011.94	支出总计	9,011.94	9,011.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,011.94	523.94	8,488.00
205			教育支出	9,011.94	523.94	8,488.00
205	02		普通教育	7,281.00		7,281.00
205	02	04	高中教育	7,281.00		7,281.00
205	03		职业教育	1,207.00		1,207.00
205	03	02	中等职业教育	1,207.00		1,207.00
205	99		其他教育支出	523.94	523.94	
205	99	99	其他教育支出	523.94	523.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	523.94	487.97	35.97
301		工资福利支出	484.61	484.61	
301	01	基本工资	146.70	146.70	
301	02	津贴补贴	27.93	27.93	
301	03	奖金	52.75	52.75	
301	07	绩效工资	99.77	99.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.73	22.73	
301	12	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
301	13	住房公积金	38.96	38.96	
301	99	其他工资福利支出	9.74	9.74	
302		商品和服务支出	35.97		35.97
302	01	办公费	1.93		1.93
302	05	水费	2.04		2.04
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	08	取暖费	7.62		7.62
302	11	差旅费	10.14		10.14
302	28	工会经费	6.37		6.37
302	29	福利费	5.73		5.73
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
303	02	退休费	1.56	1.56	
303	07	医疗费补助	1.58	1.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		8,488.00		2,141.30	6,294.38			52.32				
205			教育支出		8,488.00		2,141.30	6,294.38			52.32				
205	02		普通教育		7,281.00		1,050.92	6,230.08							
205	02	04	高中教育	2023 年内高班工作经费-1	7,281.00		1,050.92	6,230.08							
205	03		职业教育		1,207.00		1,090.38	64.30			52.32				
205	03	02	中等职业教育	2023 年内地新疆中职办补助经费-1	1,207.00		1,090.38	64.30			52.32				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算9,021.94万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年收入预算情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）单位收入预算9,021.94万元，其中：

一般公共预算9,011.94万元，占99.89%，比上年预算增加8,583.17万元，增长2,001.83%，主要原因是上年项目经费列支在厅机关。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金10.00万元，占0.11%，比上年预算减少0.80万元，下降7.41%，主要原因是公用经费缩减。

三、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年支出预算情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年支出预算9,021.94万元，其中：

基本支出523.94万元,占5.81%,比上年预算增加95.17万元,增长22.20%,主要原因是人员工资调整,调入5人,增加相关工资、社保等经费。

项目支出8,498.00万元,占94.19%,比上年预算增加8,487.20万元,增长78,585.19%,主要原因是上年项目经费列支在厅机关。

四、关于新疆教育协作中心(内地新疆学生工作办公室)2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆教育协作中心(内地新疆学生工作办公室)2023年财政拨款收支总预算9,011.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款9,011.94万元。

一般公共预算支出包括:教育支出9,011.94万元,主要用于内地新疆学生管理相关经费。

五、关于新疆教育协作中心(内地新疆学生工作办公室)2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆教育协作中心(内地新疆学生工作办公室)2023年一般公共预算拨款合计9,011.94万元,其中:

基本支出523.94万元,比上年预算增加95.17万元,增长22.20%。主要原因是人员工资调整,调入5人,增加相关工资、社保等经费。

项目支出8,488.00万元,比上年预算增加8,488.00万元,增长100%。主要原因是上年项目经费列支在厅机关。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)9,011.94万元,占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为7,281.00万元，比上年预算增加7,281.00万元，增长100%。主要原因是上年项目经费列支在厅机关。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年预算数为1,207.00万元，比上年预算增加1,207.00万元，增长100%。主要原因是上年项目经费列支在厅机关。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023年预算数为523.94万元，比上年预算增加95.17万元，增长22.20%。主要原因是人员工资调整，调入5人，增加相关工资、社保等经费。

六、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年一般公共预算基本支出523.94万元，其中：

人员经费487.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.97万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年内地新疆中职办补助经费-1

设立的政策依据：《教育部、国家发展改革委、财政部关于举办内地新疆中职班的意见》（教民[2011]4号）和《关于做好内地新疆中职班工作的通知》（新教职成[2011]19号）文件相关规定

预算安排规模：1,207.00 万元

项目承担单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

资金分配情况：1、学生交通补助费：按年生均 1000 元标准计算，1000 元/人×11570 人（不含兵团学生数）=1157 万元；2、学生大病救助基金：50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：11570 人

补贴标准：年生均 1000 元

补贴范围：2023 年秋季新疆中职班在校生

补贴方式：现金补贴

发放程序：财政零余额账户资金分配至中职院校

受益人群和社会效益：为新疆中职班在校学生提供必要补助，为新疆培养大批维护祖国统一、民族团结的技能型人才。

（二）项目名称：2023 年内高班工作经费-1

设立的政策依据：《印发关于内地有关城市开办新疆高中班的实施意见的通知》（教民〔2000〕2号），《印发新疆维吾尔自治区内地新疆高中班专项资金管理暂行办法的通知》（新财教〔2010〕108号）等文件

预算安排规模：7,281.00 万元

项目承担单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

资金分配情况：2023 年秋季新疆高中班在校生 27476 人（不含兵团学生数），每生每年补助 2650 元，共 7281 万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：27476人

补贴标准：每生每年补助2650元

补贴范围：2023年秋季新疆高中班在校生

补贴方式：现金补贴

发放程序：财政零余额账户资金分配至内地高中学校

受益人群和社会效益：确保新疆高中班在校学生正常生活开支，及招生管理工作，为新疆培养大批思想政治过硬，立场坚定的优秀人才。

八、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年国有资本经营预算情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年和2023年未使用一般公共预算安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，

主要原因是 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.97 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.78%。主要原因是人员调入增加公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）政府采购预算 369.08 万元，其中：政府采购货物预算 72.52 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 196.56 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 369.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1963.82 平方米，价值 789.97 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 46.8 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 78.36 万元。

4. 其他资产价值 436.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 8488 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）						
项目名称		内地新疆中职班补助经费				项目负责人	赵鹤征	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,207.00	其中：财政拨款	1,207.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		维护新疆社会稳定和长治久安，确保新疆中职班学生意识形态领域安全，提高处理新疆中职班学生突发事件效率。为新疆培养一大批维护祖国统一、民族团结的技能型人才和高素质劳动者。有效帮助内地中职班学生减轻经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益学生人数	=11570 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办班学校数	=42 所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		资金拨付时间	当年 6 月底前	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新疆中职班学生交通补助	1000 元/人	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培养一批技能型人才和高素质劳动者	持续稳定	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）						
项目名称		内高班经费				项目负责人	赵鹤征	
项目资金(万元)		年度预算总额	7,281.00	其中：财政拨款	7,281.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办内地新疆高中班工作是党中央、国务院交付的一项政治任务。为贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强少数民族地区人才培养工作意见的通知，为进一步办好新疆高中班，确保新疆高中班在校学生正常生活所需的开支，以及内地新疆高中班学生招生与管理工作的正常运行。培养和造就一大批思想政治过硬，立场坚定的各民族优秀人才，以促进新疆经济发展和社会进步。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益学生人数	=27476人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益学生覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生补助标准	=2250人/年	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进新疆教育发展水平	不断提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	减少学生家庭负担	有效减轻	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办班学校满意度	>=90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）						
项目名称		2023 年部门年初预算项目-人员类（聘用人员工资项目）				项目负责人	赵鹤征	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款		其他资金	10.00	
项目总体目标		坚持“绩效优先、兼顾公平”原则，每月足额发放聘用人员工资，充分调动聘用人员工作积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	发放次数	12 次	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		聘用人员人数	5 人	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	质量 指标	工资发放率	> =95%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		工资发放准确率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人员应发工资标准	> =2731 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	人员服务质量	显著 提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	人员满意度	> =90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

2023年02月09日